

学校编码: 10384
学号: 25720091151522

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

美国高等教育与社会阶层代际流动关系
研究述评

Review and Commentary on Research of Relationship
between Higher Education and Intergenerational Social
Mobility in the United States of America

邹 涵

指导教师姓名: 谢作栩 教授

专 业 名 称: 比较教育学

论文提交日期: 2012 年 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

高等教育与社会阶层代际流动关系的研究是教育社会学的一个重要组成部分。美国学术界对高等教育与社会阶层代际流动关系的研究始于 20 世纪 20 年代。近一个世纪以来，美国学者在其社会结构转型变迁、高等教育巨大发展的社会历史背景下，在本研究领域进行了大量而丰富的研究。本文通过对美国相关领域研究的梳理与分析，在宏观上呈现美国相关研究在时代变迁、社会演变的过程中所经历的主要发展脉络的同时，细微刻画出其研究活动的实然状况与显著特点，从中汲取了可供我国相关研究借鉴和参考的有益经验。

本文甄选了 83 篇 1920~2010 年间美国学者在美国学术期刊上公开发表的英文文献，先从发表年份、主题和问题、方法和方法论、分析层次、作者情况五个维度进行回顾并做整体分类与总结，然后选取其中 9 篇典型文献从主题与问题、方法/方法论、分析层次、分析/理论框架、论点与结论五个维度进行深入剖析，总结出美国相关领域近 90 年的研究呈现出的特点和趋势：

1. 从研究关注的时间变化上看，专门研究出现较早，呈曲线发展态势，关注程度与社会结构变迁及高等教育发展有密切关系。美国的相关专门研究开始于美国工业化发展导致社会结构变迁以及高等教育大发展的 20 世纪 20、30 年代，二战期间及战后重建时期相关研究停滞，二战后美国经济崛起、高等教育从大众教育迈向普及教育，“平权运动”等争取平等权利的社会运动风起云涌，美国该领域的研究快速发展并进入高潮；20 世纪末，高等教育的进一步普及和发展，相关研究热度有所回落；进入 21 世纪，美国对外面临全球化进程的压力和影响，对内应对高等教育机会不均等，贫富差距巨大、社会老龄化、不断增加的移民人口等社会问题，高等教育战略出现重大调整，对该领域问题的研究又再次升温，出现回升趋势。

2. 从研究内容上看，选题涉及广泛，但侧重对高等教育出口与社会阶层流动关系的研究，侧重对劣势社会群体的研究。在“高等教育入口与阶层流动”、“高等教育过程与阶层流动”、“高等教育出口与阶层流动”三大类别的主题和问题中，美国学者更加侧重对“高等教育出口与社会阶层代际流动关系”的研究，

在 83 篇样本文献中有 57 篇， 占总数的 68.7%，这不但与“高等教育”在美国历史上多次起到的缓和社会矛盾、缓解社会压力的巨大作用，“高等教育”所承担的社会责任有关，也反映了美国学者“求用”的研究价值取向，希望通过研究“高等教育”终端的“社会阶层代际流动”情况来探求“高等教育”在社会分层与流动中所实际产生的作用与反作用，解决公平和机会等社会问题；侧重对弱势群体高等教育与社会流动状况的研究，反映了美国学者的研究内容和对象的选择，深受美国社会“自由、平等、机会”的核心价值影响，对少数族裔、女性、低收入阶层等社会弱势群体投入了更多的关注。

3. 从研究方法来看，方法灵活多样，以量化研究居多，近些年来呈现多元化趋势。在“科学主义”长期占据主导的美国学术界，“人文主义”的研究取向近年来也得到少数学者的青睐，使得美国相关研究在研究方法上呈现多元纷呈的态势。此外，采用比较分析法的研究不在少数，且视角开阔多元，以英国为主要比较国别。各类调查数据十分丰富，数据具有时间延续性、代表的广泛性、信息的全面性，研究者提供了充实的研究素材。

4. 从研究主体来看，各级各类研究机构具有传统的研究关注点与实力，大学院校的社会学系是研究的主要力量，研究者学科背景多元，跨学科的研究合作多见。

鉴于以上美国相关研究的经验、特点和趋势，结合我国相关研究的现状与特点，本文提出了几点可供我国学者借鉴与参考的建议：

1. 重视对“高等教育出口与社会阶层代际流动关系”的研究；
2. 深入细化对少数民族、低收入阶层、女性等相对弱势群体高等教育与社会阶层流动关系的研究；
3. 更加灵活多样地采用不同的研究方法，进一步拓展和丰富研究资料的收集手段；
4. 注重多学科研究视角的结合与运用，开展跨学科合作。

关键词：美国、高等教育、社会流动、述评

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

The research on relationship between higher education and intergenerational social mobility is a very important part of educational sociology. The relevant research started in 1920s in United States. During the past century, American scholars have carried out a large amount of researches in this area under American historical and social background of a changing social structure and developing higher education. This research aims not only to display from a macroscopic perspective the path of the development of relevant researches in United States, but also to depict a fine picture of the features and trends of these research activities, and then to gain valuable experiences for the relevant research activities in China.

This research collected 83 English articles which were published by American scholars on American academic journals between 1920 and 2010. An overview and overall summary on these 83 articles was conducted from the aspects of Publication Year, Issues and Topics, Methods and Methodologies, Analytical Hierarchy and Authors' Information. Following that, 9 typical articles were chosen to be thoroughly introduced and analyzed from the dimensions of Issues and Topics, Methods and Methodologies, Analytical Hierarchy, Theoretical Framework and Propositions and Conclusions. And then, the characteristics and trends of the relevant research in United States in the past 90 years were summarized:

1. Through the observation of the publication year of the 83 articles, the relevant researches started early in United States and have gained persistent attention of American scholars. The publication of the relevant researches displayed a curvilinear development trend and closely related to the background of the changes of the social structure and the development of higher education in United States.

2. From the perspective of research contents, relevant researches in United States covered a wide and comprehensive range of topics. Among the 3 categories of topics of the relationship between social mobility and access, process and exit of higher

education, the relationship between social mobility and exit of higher education acquired the most attention of American scholars. American Scholars also paid special attention on issues involved those disadvantage groups, such as the minorities, the women students, low-income class etc.

3. From the perspective of research methods, American scholars applied a wide range of ways of researching, with the quantitative research as the dominant method (43 articles, 51.8% of the total samples), but a diversification trend was demonstrated in the recent year. The comparative researches are not rare, with broad and flexible comparative angles. Britain is the main country to be chosen for comparison. A huge amount of data with continuity, comprehensiveness, completeness and representativeness is available for American scholars to conduct the researches.

4. From the perspective of research subject, the research centers and departments of universities and colleges showed traditional strength. The sociology departments were the main force of the relevant research. The academic backgrounds of the researchers are diverse and cross- disciplinary researches are quite frequent.

In reference to above experience, characteristics and trends of relevant researches in United States, this research presents some thoughts and suggestion for relevant scholars in China:

1. Pay more attention to the researches on the “Relationship between the Exit of Higher Education and Intergenerational Social Mobility”;
2. Study the relationship of higher education and social mobility of those disadvantage groups, like minority people, female students and low class etc. in a more deep-going way;
3. Apply more diverse ways of method to carry out the research, further explore and enrich the means of collecting research materials;
4. Pay more attention to the multi-disciplines research approach and cross-discipline cooperation.

Keywords: United States; higher education; social mobility; review

目 录

绪 论.....	1
第一节 缘起与目的.....	1
第二节 概念界定.....	3
第三节 文献综述.....	6
第四节 思路与方法.....	13
第五节 结构与内容.....	18
第一章 美国高等教育与社会阶层代际流动关系研究概貌.....	20
第一节 论文发表年份.....	20
第二节 问题与主题.....	22
第三节 方法和方法论.....	30
第四节 分析层次.....	38
第五节 作者情况.....	41
第二章 美国社会阶层代际流动与高等教育入口问题的研究	45
文献分析 1:《社会流动与高等教育》	45
文献分析 2:《教育流动中的家长因素》	48
文献分析 3:《高等教育在社会流动中的角色》	54
小结.....	58
第三章 美国社会阶层代际流动与高等教育过程问题的研究	59
文献分析 4:《向上流动的影响：对来自工人阶层背景的大学生的研究》 ..	59
文献分析 5:《第一代大学生：大学经历和产出的进一步证据》	63
文献分析 6:《探讨社会阶层对学生适应大学生活的影响：安娜的故事》 ..	69
小结.....	75
第四章 美国社会阶层代际流动与高等教育出口问题的研究	77
文献分析 7:《大学橄榄球队与社会流动》	77

文献分析 8:《阶层、家庭、教育和地位获得过程》	81
文献分析 9:《谁从大学获益最大?》	85
小结.....	91
第五章 美国高等教育与社会阶层代际流动关系研究的特点与启示	93
第一节 美国高等教育与社会结构发展简况.....	93
第二节 美国高等教育与社会阶层代际流动关系研究的特点.....	102
第三节 美国高等教育与社会阶层代际流动关系研究对我国的启示.....	116
结 语.....	126
第一节 研究实施的体会.....	126
第二节 研究可能的创新点.....	129
第三节 今后研究的展望.....	130
附 录.....	132
参考文献.....	139
后 记.....	147

Table of Contents

Preface	1
Section 1. Origin of the Issue and Purposes of the Study	1
Section 2. Conceptual Definition.....	3
Section 3. Statement of Literature.....	6
Section 4. Research Approaches and Methods.....	13
Section 5. Structure of Dissertation	18
Chapter 1. Overview of the Research on Relationship between Higher Education and Intergenerational Social Mobility in the United States of America	20
Section 1. Publication Year of Sample Papers.....	20
Section 2. Issues and Topics of Sample Papers.....	22
Section 3. Methods and Methodologies of Sample Papers.....	30
Section 4. Analytical Hierarchy of Sample Papers	38
Section 5. Authors' Information of Sample Papers	41
Chapter 2. Research on Relationship between Access to Higher Education and Intergenerational Social Mobility in the United States of America	45
Article Analysis 1: <i>Social Mobility and Higher Education</i>	45
Article Analysis 2: <i>Parental Factors in Educational Mobility</i>	48
Article Analysis 3: <i>The Role of Higher Education in Social Mobility</i>	53
Chapter Summary.....	57
Chapter 3. Research on Relationship between Process of Higher Education and Intergenerational Social Mobility in the United States	

of America	59
Article Analysis 4: <i>The Effects of Upward Mobility: A Study of Working-Status College Students</i>	59
Article Analysis 5: <i>First-Generation College Students: Additional Evidence on College Experiences and Outcomes</i>	63
Article Analysis 6: <i>Exploring the Impact of Social Class on Adjustment to College: Anna's Story</i>	69
Chapter Summary	74
Chapter 4. Research on Relationship between Exit of Higher Education and Intergenerational Social Mobility in the United States of America	76
Article Analysis 7: <i>College Football and Social Mobility</i>	76
Article Analysis 8: <i>Class, Family, Education, and the Process of Status Attainment</i>	80
Article Analysis 9: <i>Who Benefits Most from College?</i>	84
Chapter Summary	90
Chapter 5. Characteristics and Inspirations of the Research on Relationship between Higher Education and Intergenerational Social Mobility in the United States of America	91
Section 1. Brief Introduction on the Development of American Higher Education and Social Structure	91
Section 2. Characteristics of the Research on Relationship between Higher Education and Intergenerational Social Mobility in the United States of America	100
Section 3. Inspirations of the Research on Relationship between Higher Education and Intergenerational Social Mobility in the United States of America	114

Conclusions	124
Section 1. Reflection on the Process of the Research	124
Section 2. Main Contributions of the Research.....	127
Section 3. Prospects for follow-up Research.....	128
Appendix	130
Reference	137
Postscript	145

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

第一节 缘起与目的

社会阶层是指由有着共同社会习惯和价值观的人构成的群体。关于社会阶层流动的分析是当代社会学最引人注目的题目之一。社会学家们对由于各种力量的变动所引起的社会阶层的变动,进行了多方位的定性定量研究。随着社会经济的发展,教育所提供的流动机会则越来越引起重视,出现了关于教育这个力量对社会阶层变动影响的专门研究,而高等教育与社会阶层流动关系的研究则是其中一个主要问题。从纵向来看,早期的中世纪大学对社会结构所产生的影响可能还难以有确切的数据和资料去推导和验证。但近代以降,高等教育的蓬勃发展与社会结构的巨大变迁,高等教育在社会机构的形成和变化过程中所产生的影响日益受到重视。各种大规模的调查和研究不断涌现,为这个领域的研究积累了丰硕而坚实的研究成果。从横向上看,各国的学者也从不同的侧面,对不同历史时期不同层级类别的高等教育与社会阶层流动的关系进行了大量的研究。这其中,有英国的学者研究中世纪阿维尼翁教廷时期任职的红衣主教的大学受教育情况;^①有美国学者研究20世纪初州立农工技术学院毕业生的社会流动情况;^②有加拿大学者和墨西哥学者研究早期教育与大学教育对代际收入传递性影响孰重孰轻;^③有俄罗斯学者研究俄罗斯非国立高等教育对社会流动与社会平等的影响;^④有意大利学者研究教育与代际不平等的传递之间的关系;^⑤也有中国学者研究科举与古代社会流动的影响。^⑥国内外在关于高等教育与社会阶层流动关系的研究中,处于不同的社会文化背景下,不同的社会发展阶段,高等教育与社会阶层流动的关系是动态变化的;另外,囿于不同的研究方法、

^① Hilde De Ridder-Symoens(ed.). A History of the University in Europe. Volum I. University in the Middle Ages. University of Cambridge Press, 1992. 253.

^② W.A. Anderson. Social Mobility Among College Graduates, Journal of Educational Sociology, Vol.1, No. 10(Jun., 1928)

^③ Restuccia, C. Urrutia. Intergenerational Persistence of Earnings: The Role of Early and College Education, The American Economic Review; Dec 2004; 94. 5.

^④ T.V. Panfilova, G. K. Ashin. The Prospects of Higher Education in Russia. Russian Education and Society, vol. 51, no. 1, January 2009, pp. 76-87.

^⑤ D. Checchi. Education and Intergenerational Mobility in Occupations: A Comparative Study. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 56, No. 3(Jul., 1997), pp. 331-351.

^⑥ 潘光旦, 费孝通. 科举与社会流动[J]. 社会科学, 1947, 4 (1): 1-21.

理论立场和时代地域的差异，也产生了大量的有差异、有争议，甚至完全相悖的研究结论。

在古今中外纷繁众多的研究中，如果能选取一个国家，就其在高等教育与社会阶层流动这个领域内的研究做一个系统深入的了解、梳理与分析，发掘整理出其在研究中所呈现的特点、发展的脉络和采用的方法视角，无疑会为我国的高等教育与社会阶层研究领域提供有益的借鉴、参考和启发。鉴于以下几个原因，美国进入了笔者的研究视域。首先，美国一向被称为“机会之地”。自350年前欧洲移民在马萨诸塞登陆时，美国就被看作是一块孕育着机遇和希望的土地。人们期望美国教育系统通过为社会上地位较高的职位选择和培养最有能力、最勤奋的年轻人来为社会经济流动提供机会。^①美国社会一个显著而积极的特征就是其充满了流动的机会。在这个充满机会的国家里，人们是如何去探究与社会流动相关动力和因素的，这显然会让我看到丰富多样的研究素材。其次，美国高等教育的发展，历史虽短，但后来居上，如今是当仁不让的高等教育强国与大国。而在其建国之初，高等教育就与社会的公平发展有着不可分割的亲密联系。在第三任美国总统托马斯·杰斐逊的墓碑上记载着他最伟大的两项成就：独立宣言的起草与弗吉尼亚大学的创建。美国建国虽仅二百余年，但其在经济文化社会发展的各个方面的成就却是为世人共睹。追溯到其早期的国家领导人对高等教育的极高重视，也反映了美国社会至上而下所存在的普遍价值观，即接受社会中的某些不平等，认为不同工作的人应该得到不同的报酬，每一代人应该在一个新的起点上“公平”地为那些报酬去竞争，同时人们更相信高度的机会平等可以通过教育系统来获得。^②第三，美国关于教育与社会阶层流动的研究历史由来已久，其中关于高等教育与社会阶层流动的研究与讨论也持续不绝，珠玑纷呈。20世纪20年代美国著名社会学家索罗金的《社会流动》(Social Mobility)一书普遍被认为是研究教育与社会分层流动的起点。^③该书中，索罗金提出，学校是使人从社会底层向社会上层流动的电梯，学校通过考试来进行选拔，从而决定人们的社会地位。^④而早于1928年，美国学者安德森(W. A.

^① 《教育社会学》(第九版)，褚宏启 主编。[美] 丹尼尔·U·莱文(Daniel U. Levine)，瑞依娜·F·莱文(Rayna F. Levine) 著。郭锋、黄雯、郭菲译。中国人民大学出版社，2010.35.

^② [美] 丹尼斯·吉尔伯特，约瑟夫·A·卡尔. 美国阶级结构[M]. 北京: 中国社会科学出版社，1992. 202.

^③ [美] 甘泽布姆，特莱曼，乌尔蒂. 代际分层比较研究的三代及以后的发展. 见：清华大学社会学系主编. 清华社会学评论 2002 年卷. 北京：社会科学文献出版社，2003. 153.

^④ 潘懋元主编. 多学科观点的高等教育研究. 上海：上海教育出版社，2001. 260.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库